



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Июль 2018

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Доклад «Продовольственный прогноз» публикуется отделом торговли и рынков ФАО. Он подготовлен под общим руководством директора Бубакера Бен-Бельхассена и старшего экономиста Абдолрезы Аббасьяна.

Текст доклада написан группой экономистов, чьи имена, фамилии и адреса электронной почты указаны внизу соответствующих разделов.

Содействие в подготовке доклада оказали многие сотрудники – Давид Бедфорд, Жюли Кларо, Станислав Чаплички Кабесас, Эрика Доро, Элис Фортуна, Лавиния Лукарелли, Эмануэль Марокко, Марко Мило, Ди Янг и группа по статистике в сфере рыбоводства.

Авторы выражают особую благодарность Дэвиду Бедфорду, Лавинии Лукарелли и Станиславу Чаплички Кабесас за подготовку графиков и статистических таблиц, а также Валентине Банти за административную поддержку.

Кроме того, авторы благодарны Этторе Веккионе за подготовку оригинал-макета и Клэр Педрик за её бесценную поддержку и помощь в редактировании.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

ISSN 2308-572X (бумажный вариант)
ISSN 2308-5738 (электронный вариант)
© ФАО, 2018



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons «С указанием авторства – Некоммерческая - С сохранением условий 3.0 НПО» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru>).

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть

лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке».

Любое урегулирование споров, возникающих в связи с лицензией, должно осуществляться в соответствии с действующим в настоящее время Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам коммерческого использования следует обращаться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.

Фотографии:

©FAO/Pius Ekpei Morguefile

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Последние данные по-прежнему указывают на ожидаемое снижение объемов производства зерновых в 2018 году и предложения зерна в предстоящем сезоне 2018–2019 годов. Учитывая текущее состояние посевов, ФАО прогнозирует, что при сохранении благоприятных погодных условий в течение сельскохозяйственного сезона 2018 года, объем производства зерновых в мире в этом году составит 2 586 млн т (включая рис в пересчете на обрубленный рис), что на 64,5 млн т (2,4 процента) меньше, чем в рекордном 2017 году. Данное снижение по сравнению с показателями предыдущего года объясняется ожидаемым снижением объемов производства кукурузы. Кроме того, в 2018 году прогнозируется снижение объемов производства пшеницы, в то время как производство риса может достичь новых максимальных значений. Текущий прогноз по зерновым был пересмотрен в сторону понижения на 24 млн т по сравнению с его июньскими значениями вследствие ожидаемого сокращения производства пшеницы в ЕС, а также более низких видов на урожай пшеницы, кукурузы и ячменя в Российской Федерации и Украине.

Объем потребления зерновых в мире прогнозируется на уровне 2 641 млн т, что на 26,5 млн т (1 процент) больше, чем в сезоне 2017–2018 годов, но ниже, чем прогнозировалось в июне; корректировка прогноза связана с более низким, чем ожидалось ранее, общим потреблением пшеницы и ячменя. Общий объем потребления зерновых в сезоне 2018–2019 годов с большой долей вероятности продолжит расти под влиянием увеличения спроса на продовольствие и, кроме того, вполне вероятен рост потребления зерновых в целом в кормовых и промышленных целях.

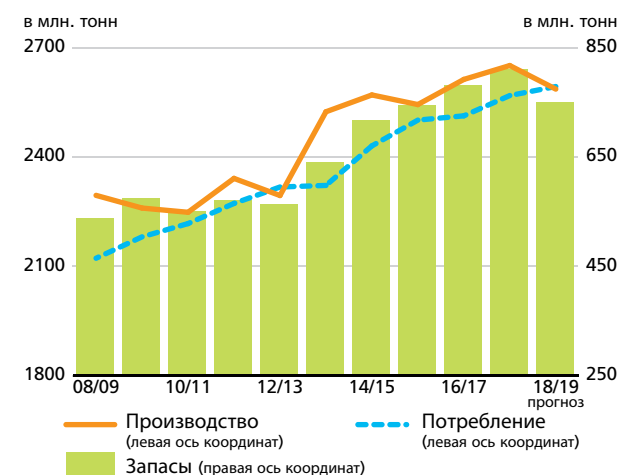
Если текущий прогноз совпадет с реальной ситуацией, то произведенного зерна окажется недостаточно для удовлетворения ожидаемого спроса в сезоне 2018–2019 годов, и в результате переходящие запасы зерна, накопленные за предыдущие пять лет, снизятся до 749 млн т, т.е. на 7 процентов по сравнению с уровнем начала сезона. При текущих темпах потребления и прогнозируемом объеме производства соотношение запасов к их потреблению сократится с 30,6 процента в сезоне 2017–2018 годов до 27,7 процента в сезоне 2018–2019 годов; это станет первым подобным снижением за последние четыре года, хотя оно и не столь масштабно, как рекордное падение до 20,4 процента, зафиксированное в сезоне 2007–2008 годов. Как ожидается, среди основных зерновых культур больше всего сократятся запасы кукурузы. Кроме того, прогнозируется снижение запасов пшеницы и кукурузы, в то время как запасы риса продолжат расти третий сезон подряд.

Торговля зерновыми в сезоне 2018–2019 годов в целом продолжится на достаточно активном уровне. Объемы торговли пшеницей могут превысить уровень предыдущего сезона, но все еще будут ниже рекордных значений сезона 2016–2017 годов. Вследствие высокого спроса на кукурузу, ячмень и сорго объемы торговли фуражным зерном сохранятся на близких к рекордным значениям. Объемы международной торговли рисом в 2018 и 2019 годах также будут близки к рекордному уровню 2017 года.

Контактные лица:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ¹

	2015/16	2017/18 оценка	2018/19 прогноз	Изменение: 2018/19 к 2017/18
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 612,7	2 650,8	2 586,2	-2,4
Торговля²	405,3	410,9	412,1	0,3
Общее потребление	2 571,3	2 614,9	2 641,4	1,0
Продовольствие	1 103,6	1 118,0	1 130,9	1,1
Фураж	918,3	931,5	942,3	1,2
Прочее	549,4	565,3	568,3	0,5
Запасы на конец периода³	779,0	807,9	748,9	-7,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	147,8	148,1	148,2	0,1
СНДП ³ (кг/год)	146,6	146,7	146,0	-0,5
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	29,8	30,6	27,7	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров (%)	17,3	17,7	15,3	
ИНДЕКС ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ ФАО (2002-2004=100)				
	2016	2017	2018 (01-6)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
				%
	147	152	165	10,9

¹ В пересчёте на очищенный рис.

² Данные о торговле относятся к экспорту за сбытовой сезон июль-июнь для пшеницы и кормового зерна и за сбытовой сезон январь-декабрь для риса.

³ Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

⁴ Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.

ПШЕНИЦА

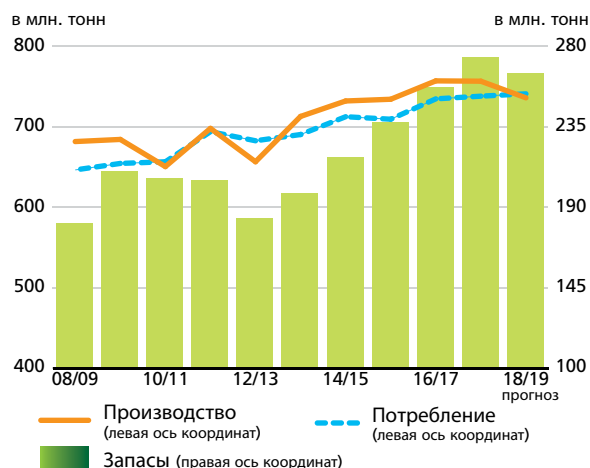
Судя по первым признакам, предложение на мировом рынке пшеницы в 2018/19 гг. будет сохраняться на адекватном уровне, несмотря на ожидаемое уменьшение мирового производства. Мировое производство пшеницы в 2018 г. составит 736,1 млн. тонн, что на 2,7% меньше, чем в 2017 г. Неблагоприятные погодные условия, особенно в странах СНГ, будут основной причиной уменьшения, которое будет несколько компенсировано незначительным приростом производства в Северной и Южной Америке. Благодаря ожиданиям стабильного роста потребления в пищу и на промышленные нужды, общее потребление пшеницы по прогнозу достигнет 741 млн. тонн, что является рекордным значением.

Растущий спрос при сокращении мирового производства приведёт к сокращению мировых запасов. При прогнозном значении 264 млн. тонн, мировые запасы пшеницы к концу сезона в 2019 г. снизятся на 3,3% от своих рекордных уровней на момент открытия сезона. Большая часть годового уменьшения придётся на основные страны-экспортёры, Российскую Федерацию, ЕС и США. Несмотря на то, что мировое отношение запасов к потреблению пшеницы в 2018/19 гг. незначительно уменьшится, отношение конечных запасов у основных мировых экспортёров к их уменьшению (рассчитываемому как внутреннее потребление плюс экспорт), которое является лучшей метрикой доступности пшеницы для мирового рынка, по прогнозу снизится с 20,8% в 2017/18 гг. до 16,8% в 2018/19 гг., что станет минимальным значением за последние пять лет.

Объёмы мировой торговли пшеницей в 2018/19 г. составят 175 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн больше показателей 2017/18 гг., но ниже рекордных значений сезона 2016/17 гг. Прогнозируемый умеренный рост в сравнении с предыдущим сезоном по большей мере будет обусловлен увеличением импорта пшеницы отдельными странами Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. Несмотря на ожидаемое сокращение экспорта, Российская Федерация останется ведущим мировым экспортёром пшеницы второй год подряд. Уменьшение продаж ожидается и со стороны других основных экспортёров СНГ, а также Аргентины и Австралии. Канада, ЕС и США, напротив, увеличат свои поставки и рыночную долю в сравнении с прошлым сезоном.

Благодаря большим объёмам мировых поставок и сильной конкуренции среди экспортёров, международные цены на пшеницу остаются стабильными и, в общем, выше среднего уровня за последние 5 лет. В то время как прогнозы урожая продолжают оказывать влияние на движение цен, снижение цен в последние недели на большинстве товарных рынков оказывает понижающее давление и на котировки пшеницы

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ



МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2017/18 оценка	2018/19 прогноз	Изменение: 2018/19 к 2017/18
	млн, т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	757,2	756,8	736,1	-2,7
Торговля¹	176,4	173,5	175,0	0,9
Общее потребление	734,8	738,2	741,1	0,4
Продовольствие	498,1	503,5	508,9	1,1
Фураж	143,1	142,8	143,6	0,6
Прочее	93,7	91,9	88,5	-3,6
Запасы на конец периода²	256,3	273,4	264,2	-3,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	66,7	66,7	66,7	0,0
СНДДП (кг/год)	53,1	52,9	52,6	-0,6
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	34,7	36,9	34,9	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	19,8	20,8	16,8	
ИНДЕКС ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ФАО⁴ (2002-2004=100)	2016	2017	2018 (01-6)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
	144	125	133	%
				5,8

¹ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Канада, Российская Федерация, США и Украина.

⁴ Рассчитывается на основании индекса цен на пшеницу Международного совета по зерну (МСЗ).

Контактные лица:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

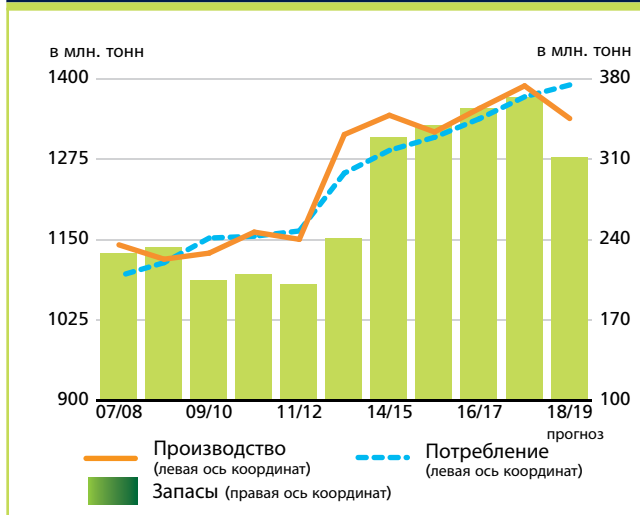
Мировое производство кормового зерна в 2018 г. по прогнозу уменьшится на 3,7% по сравнению с прошлогодним рекордным уровнем. Это, в первую очередь, обусловлено сокращением производства кукурузы на 4,2%. Урожаи кукурузы значительно снизятся в США и Китае - первом и втором мировых производителях данной культуры, а также в Аргентине, Бразилии, ЕС и Южной Африке.

Мировое производство ячменя также уменьшится примерно на 2,4%, в основном из-за неблагоприятных погодных условий в Российской Федерации и на Украине. Глобальное потребление кормового зерна в 2018/19 гг. напротив увеличится на 1,3% до новых рекордных значений, главным образом, из-за роста потребления на корм скоту и промышленные нужды. Потребление зерна на корм скоту вырастет на 1,4% из-за сильного спроса на кормовую кукурузу, особенно со стороны Китая и Латинской Америки. Промышленное потребление кормового зерна вырастет ещё больше, на 3%, благодаря расширению использования кукурузы для производства этанола и крахмала в Китае и США.

Учитывая текущие прогнозы мирового производства и потребления в 2018/19 гг., суммарные запасы кормового зерна уменьшатся впервые за последние пять лет на 14,4% от уровней на начало сезона. Запасы кукурузы, как ожидается, снизятся на рекордные 50 млн. тонн (16%), в основном в Китае, а также у ведущих экспортёров - Аргентины, Бразилии и Соединённых Штатов. В связи с этим отношения мировых запасов к потреблению и запасов к израсходованию (внутреннее потребление плюс экспорт) у основных экспортёров ожидаемо снизятся, что будет свидетельствовать об ужесточении ситуации на рынках кормового зерна в 2018/19 гг.

Хотя ожидаемое ужесточение рыночной ситуации будет способствовать росту мировых цен, применение ограничительных мер в торговле будет оказывать противоположное влияние на цены большинства видов кормового зерна. Объёмы мировой торговли кормовым зерном в 2018/19 гг. (июль/июнь), скорее всего, сохранятся на уровне близком к рекордным значениям сезона 2017/18 гг., поддерживаемые ожиданиями стабильного спроса на кукурузу и ячмень, в первую очередь, со стороны Азиатского региона

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2017/18 оценка	2018/19 прогноз	Изменение: 2018/19 к 2017/18
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 354,4	1 389,4	1 338,7	-3,7
Торговля¹	180,8	189,7	189,6	0,0
Общее потребление	1 338,4	1 372,4	1 390,8	1,3
Продовольствие	205,2	208,6	210,1	0,7
Фураж	757,5	771,3	782,3	1,4
Прочее	375,8	392,5	398,4	1,5
Запасы на конец периода²	353,6	363,5	311,0	-14,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	27,5	27,6	27,5	-0,4
СНДДП (кг/год)	38,3	38,4	37,9	-1,3
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	25,8	26,1	21,7	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	13,5	14,7	11,3	
ИНДЕКС ЦЕН НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО ФАО (2002-2004=100)				
	2016	2017	2018 (01-06)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
	151	146	160	6,0

Контактные лица:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

¹ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.
² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.
³ К основным экспортёрам относятся Австралия, Аргентина, Бразилия, ЕЭС, Канада, Российская Федерация, США и Украина.

Учитывая климатические условия северного полушария в критические летние месяцы, производство риса по прогнозу вырастет в 2018 г. на 1,4% до рекордного за всю историю уровня 511,4 млн. тонн. Увеличение ожидается в различных регионах Азии, где стабильная погода и привлекательная доходность могут привести к рекордному увеличению производства. Также ожидается восстановление производства в Африке и США, в то время как в остальном мире неблагоприятные погодные условия или снижение доходности приведут к уменьшению производства.

Мировая торговля рисом незначительно (на 0,8%) снизится в сравнении с рекордными 47,8 млн. тонн в 2017 г. из-за сокращения импорта странами Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, что по большей части будет скомпенсировано увеличением поставок в другие регионы. Импортный спрос со стороны азиатских стран в 2018 г. будет оставаться стабильным. Такие страны, как Индонезия и Филиппины, будут наращивать резервы для предотвращения увеличения цен на внутреннем рынке. Страны-экспортёры, такие как Индия, Таиланд и США, могут столкнуться с уменьшением поставок, в то время как Бразилия, Пакистан и Вьетнам смогут увеличить их.

Поддерживаемое увеличением потребления в пищу мировое потребление риса в 2018/19 гг. вырастет на 1,0% до 509,5 млн. тонн. Данная цифра ниже прогнозируемых объёмов производства в 2018 г., что приведёт к увеличению мировых переходящих запасов риса в 2018/19 гг. на 1,5% до 173,7 млн. тонн. Основной вклад в увеличение запасов внесёт Китай, хотя увеличение резервов ожидается также в Индии, Индонезии, Филиппинах и США.

Сильный спрос со стороны азиатских стран на рис индикатора и уменьшение поставок риса японика будут поддерживать восходящую тенденцию мировых цен на рис, начавшуюся в конце 2016 г. Индекс цен ФАО на рис достиг в июне 2018 г. уровня 232 пункта, высочайшего значения с ноября 2014 г., и на 6% выше значения на конец 2017 г.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА



МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2017/18 оценка	2018/19 прогноз	Изменение: 2018/19 к 2017/18
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	501,2	504,6	511,4	1,4
Торговля¹	48,1	47,8	47,5	-0,5
Общее потребление	498,1	504,3	509,5	1,0
Продовольствие	400,4	405,9	411,8	1,5
Запасы на конец периода²	169,0	171,1	173,7	1,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	53,6	53,8	54,0	0,4
СНДДП (кг/год)	55,2	55,3	55,5	0,4
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	33,5	33,6	33,6	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	18,7	17,5	17,8	
ИНДЕКС ЦЕН НА РИС ФАО (2002-2004=100)				
	2016	2017	2018 (01-06)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
				%
	194	206	228	15,2

Контактные лица:

Shirley.Mustafa@fao.org

¹ Объем экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Вьетнам, Индия, Пакистан, США и Таиланд.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

По последней оценке ФАО баланс предложения и спроса на жмых/шрот в 2017/18 гг. будет достигнут на более высоких ценовых уровнях по сравнению с 2016/17 гг. В то же время баланс спроса и предложения на масло/жиры будет оставаться на комфортном уровне.

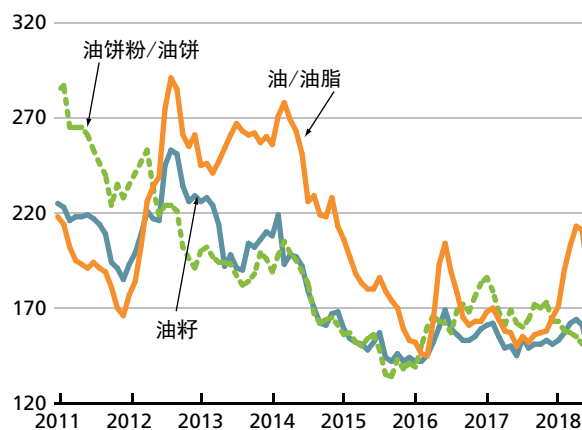
Производство масличных культур в 2017/18 гг. будет ниже рекордных значений прошлого сезона, главным образом, из-за снижения доходности в ряде стран и последовавших неблагоприятных погодных условий. Уменьшение производства соевых бобов будет незначительно скомпенсировано увеличением производства других масличных культур. Неблагоприятные погодные условия привели к значительным поражениям посевов сои в Аргентине. Неурожай в Аргентине, одном из основных мировых поставщиков масла и шрота, может привести к кардинальному изменению картины мировой торговли. Из-за постоянного роста потребления и превышения над объёмами производства, глобальные запасы жмыха/шрота сократятся, но, тем не менее, всё равно останутся на уровне, близком к рекордному. Учитывая данные тенденции, мировые цены на масличные культуры и жмых/шрот в первой половине сезона будут находиться под повышающим давлением.

Мировое производство масел и жиров будет увеличиваться дальше, в основном, благодаря увеличению производства пальмового и рапсового масел. Потребление продолжит расти благодаря увеличению спроса на масло со стороны производителей биодизельного топлива. Из-за превышения объёмов производства над глобальным потреблением ожидается дальнейший рост мировых запасов. Учитывая прогнозы превышения предложения над спросом и большие запасы, цены на масла/жиры начали падать с декабря 2017 г.

Предварительный прогноз на сезон 2018/19 гг. показывает дальнейшее увеличение мирового производства масличных, что может привести к рекордным объёмам производства масел и шрота/жмыха. При сохранении текущих тенденций потребления ожидаемые объёмы поставок смогут удовлетворить прогнозируемый спрос.

За последние несколько недель торговые разногласия между США и Китаем привнесли на рынки огромную неопределённость. Поскольку пока не ясно, каким образом принятые обеими странами ограничения скажутся на рынке масличных культур и продукции из них, ожидаемое введение Китаем заградительных пошлин на импорт соевых бобов из США может привести к резкому падению цен на соевые бобы и соевый шрот, что, несомненно, окажет влияние на весь рынок масличных

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА МАСЛОСЕМЕНА, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ЖМЫХ/ШРОТ ФАО (2002-2004 = 100)



МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
	млн. т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	538,0	586,8	584,3	-0,4
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	207,3	226,0	231,5	2,4
Поставки	246,2	260,4	267,7	2,8
Потребление	213,3	222,7	228,8	2,7
Торговля	115,4	123,9	124,9	0,8
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	16,2	16,2	16,6	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	10,0	10,7	11,3	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	138,5	152,3	150,6	-1,1
Поставки	164,6	177,3	179,2	1,0
Потребление	138,9	145,3	151,2	4,0
Торговля	90,4	96,2	98,4	2,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	18,0	19,0	17,0	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	11,1	12,0	10,8	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО (янв/дек) (2002-2004=100)				
	2016	2017	2018 (01-6)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
				%
Маслосемена	154	152	158	2,6
Жмых/шрот	169	159	196	21,5
Растительные масла	164	169	155	-9,3

Контактное лицо:

Peter.Thoenes@fao.org

САХАР

По прогнозам ФАО мировое производство сахара в 2017/18 гг. (октябрь-сентябрь) достигнет рекордного уровня и превзойдёт потребление. Излишек, похоже, будет самым большим за всю историю наблюдений. Уменьшение производства сахара в Бразилии и Австралии будет скомпенсировано увеличением производства в Индии, ЕС, Таиланде и Китае.

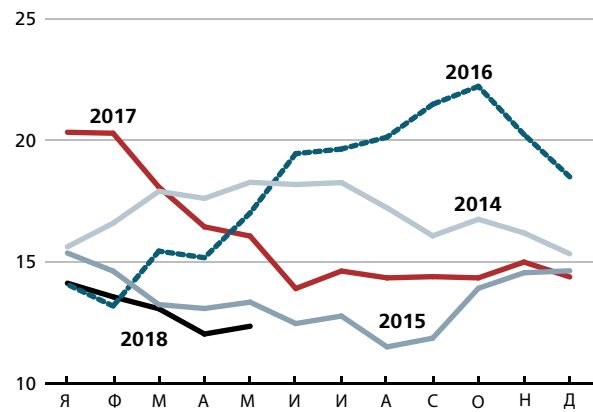
Мировое потребление сахара будет расти в соответствии с долгосрочной тенденцией, обусловленной ростом потребления в развивающихся странах вследствие низких внутренних цен, широкой доступности, а также лучших экономических показателей производства. Рост потребления особенно заметен в Африке, Азии и Южной Америке.

Увеличение внутренних поставок в странах-импортёрах может привести к сокращению импортного спроса по сравнению с прошлогодним сезоном. Применение ограничительных мер к импорту на некоторых основных рынках также будет негативно сказываться на объёмах торговли. Экспорт Бразилии, крупнейшего мирового производителя и экспортёра сахара, останется неизменным, а у Таиланда, занимающего второе место по экспорту, он вырастет. Наиболее значительным изменением на мировом рынке сахара является возвращение ЕС в четвёрку крупнейших мировых экспортёров сахара после отмены действовавших долгое время квот.

Международные цены на сахар в начале 2018 г. продолжили движение по нисходящей, увеличивая падение, наблюдавшееся на рынке с середины 2017 г. Падение цен в текущем году обусловлено ожиданиями больших поставок сахара из-за значительного увеличения посевных площадей под сахароносные культуры в последние пару лет. Меры по ограничению импорта и поддержке экспорта, а также сильный доллар США, особенно по отношению к бразильскому реалу, также способствовали снижению международных котировок сахара. С другой стороны ожидаемое увеличение мировых цен на нефть может оказать поддержку ценам на сахар, поскольку всё большая доля урожая сахароносных культур используется для производства этанола вместо сахара.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР*

ам. центов за фунт



Источник: Intercontinental Exchange

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ МИРОВОЙ РЫНОК

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	169,6	168,9	187,6	11,10
Торговля ¹	57,6	57,9	55,5	-4,10
Общее потребление	167,8	166,8	170,6	2,28
Запасы на конец периода	87,4	91,3	97,7	6,97
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	24,7	22,2	22,5	1,18
СНДДП (кг/год)	15,9	16,6	16,6	-0,26
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	52,1	54,8	57,3	4,58
Среднесуточная цена МСС (центов США/фунт)	2016	2017	2018 (01-06)	Изменение: 01-06, 2018 к 01-06, 2017
				%
	18.05	16.01	13.03	-28,59

Контактное лицо:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

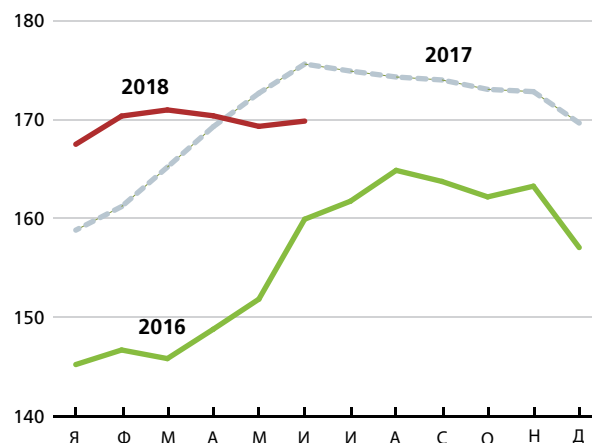
Согласно Индексу цен ФАО на мясо, международные цены на мясо в 2017 г. выросли, главным образом, благодаря росту в первой половине года. Цены на четыре основных вида мяса в среднем стали выше, чем год назад. В промежутке с июля 2017 г. по январь 2018 г. общий уровень цен на мясо несколько снизился из-за наличия больших экспортных объёмов и ограничения доступа к рынкам со стороны отдельных ведущих импортёров. Начиная с января 2018 г. цены на мясо птицы и баранину росли, а на говядину и свинину оставались стабильными.

Учитывая положительные экономические прогнозы и обильное предложение продуктов, глобальный рынок мяса в 2018 г. по прогнозу увеличится до 336 млн. тонн в убойном весе, или на 1,7% (6 млн. тонн) по сравнению с 2017 г. Это самый значительный рост с 2013 г. Свой вклад в глобальное увеличение внесли все категории мяса, в первую очередь, свинина и мясо птицы, затем говядина и, в наименьшей степени, баранина. Ожидается значительный рост производства в Азии, особенно в Китае из-за восстановления после трёхлетнего сокращения, а также в Америке и Европе. Одновременно прогнозируется сокращение производства в Африке и Океании.

Поскольку большая часть мяса предназначена для немедленного потребления, а не хранения, потребление основных четырёх видов мяса в 2018 г. составит прибр. 335 млн. тонн, что почти соответствует прогнозируемым объёмам производства. Подушевое производство мяса достигнет в 2018 г. 43,9 кг, на 0,6% больше, чем в 2017 г., что согласуется с положительными экономическими прогнозами на 2018 г. и растущей урбанизацией в большинстве развивающихся стран.

Мировая торговля мясом в 2018 г. вырастет на 1,8% или 600 тыс. тонн, до рекордного уровня 33,3 млн. тонн. По сравнению с 4,3% и 2,7% в 2016 г. и 2017 г. соответственно, когда торговля цвела из-за резкого увеличения импорта Китаем, цифры 2018 г. свидетельствуют о значительном замедлении роста. Ожидаемое увеличение будет обусловлено, главным образом, ростом потребления говядины и мяса птицы, в то время как поставки свинины и баранины останутся практически без изменений. Поддержку мировой торговле мясом в 2018 г. будет оказывать увеличение импорта Китаем, Японией и Мексикой. Закупки Российской Федерацией и Саудовской Аравии, напротив, значительно снизятся, в основном, из-за ограничений на импорт. Основная доля роста суммарного экспорта мяса придётся на США, ЕС, Аргентину и Индию в приведённом порядке. Экспорт из Бразилии, напротив, может снизиться из-за запрета поставок на некоторые важные рынки, а также ограничения поставок в Новую Зеландию, Российскую Федерацию и Уругвай.

ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА МЯСО ФАО (2002-2004 = 100)



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2016	2017 оценка	2018 прогноз	Изменение: 2018 к 2017
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	327,1	330,4	336,2	1,7
Говядина	69,7	70,8	72,1	1,8
Мясо птицы	119,2	120,5	122,5	1,6
Свинина	117,8	118,7	121,1	2,0
Баранина	14,7	14,8	14,9	0,5
Торговля	31,9	32,7	33,3	1,8
Говядина	9,7	10,2	10,6	3,9
Мясо птицы	12,7	13,1	13,3	1,9
Свинина	8,3	8,2	8,1	-0,9
Баранина	0,9	1,0	1,0	1,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
<i>В мире (кг/год)</i>	43,8	43,6	43,9	0,6
<i>Развитые (кг/год)</i>	9,7	9,9	9,9	0,1
ИНДЕКС ЦЕН НА МЯСО ФАО (2002-2004 = 100)	2016	2017	2018 (01-06)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
				%
	156	170	170	1,6

Контактное лицо:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

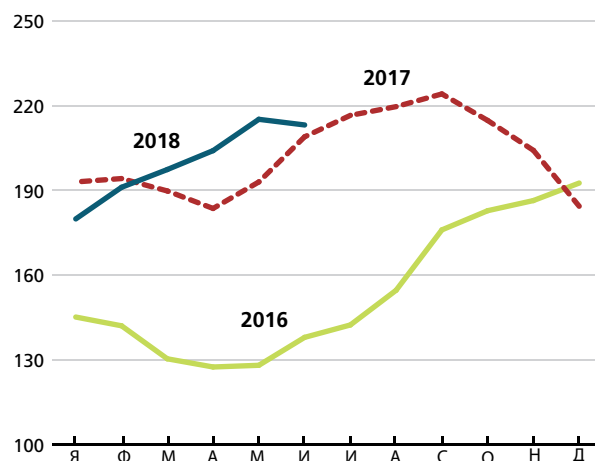
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Увеличение экспортных объёмов, особенно в Северном полушарии, привело к падению мировых цен на молочные продукты в последнем квартале 2017 г., из-за чего индекс цен ФАО на молочную продукцию (2002-2004=100) достиг в январе 2018 г. 16-месячного минимума. После этого цены восстановились, увеличившись с января по июнь на 18,5%. Увеличение цен коснулось почти всех видов молочной продукции, в первую очередь масла и сыра, цены на которые взлетели из-за ограниченных поставок и стабильного внутреннего и импортного спроса.

Благодаря расширению производства в большинстве стран-производителей молока, особенно в Индии, ЕС, США и Китае, мировое производство молока в 2018 г., как ожидается, вырастет по сравнению с 2017 г. на 2,1% или 16,7 млн. тонн до 829 млн. тонн, что станет самым большим увеличением с 2014 г. За исключением засухи в части Южной Америки и Африке, погода в большинстве других регионов была благоприятной для пастбищного откорма. Более того, благодаря росту отпускных цен и/или снижению цен на корма, прибыльность в большинстве молокопроизводящих регионов выросла. Данные факторы, как ожидается, будут способствовать увеличению надоев, расширению или стабилизации молочного стада и общему росту производства молока в текущем году. Политические меры, такие как Национальная стратегия по ингредиентам в Канаде, консолидация ферм в Китае и Российской Федерации, также вносят вклад в увеличение производства.

Мировая торговля молочными продуктами в 2018 г. по прогнозу вырастет на 2,5% до 73,5 млн. тонн, в основном, благодаря росту импорта Китаем, Алжиром, Мексикой и Вьетнамом, который перекроет ожидаемое сокращение импорта Российской Федерацией, Бразилией, ЕС и США. Рост импорта обусловлен, в первую очередь, усилением спроса со стороны стран со средним и высоким уровнем доходов из-за роста доходов, изменения стиля жизни и пищевых пристрастий. Большая часть увеличения объёмов импорта придётся на ЕС, США, Новую Зеландию, Австралию, Аргентину и Канаду. Вырастут объёмы торговли всеми основными видами молочной продукции, в первую очередь, сухим обезжиренным молоком (СОМ) и сухим цельным молоком (СЦМ), экспорт которых увеличится на 3,8 и 3,4% соответственно, что гораздо больше прироста на 2,3% для масла и 1,8% для сыра.

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2016	2017 оценка	2018 прогноз	Изменение: 2018 к 2017
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	800,2	811,9	828,5	2,1
Общая торговля	70,4	71,7	73,5	2,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	107,2	107,5	108,5	0,9
Развитые (кг/год)	8,8	8,8	8,9	0,5
ИНДЕКС ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)				
	2016	2017	2018 (01-06)	Изменение: 01-06,2018 к 01-06,2017
	154	202	200	%
				3,3

Контактное лицо:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

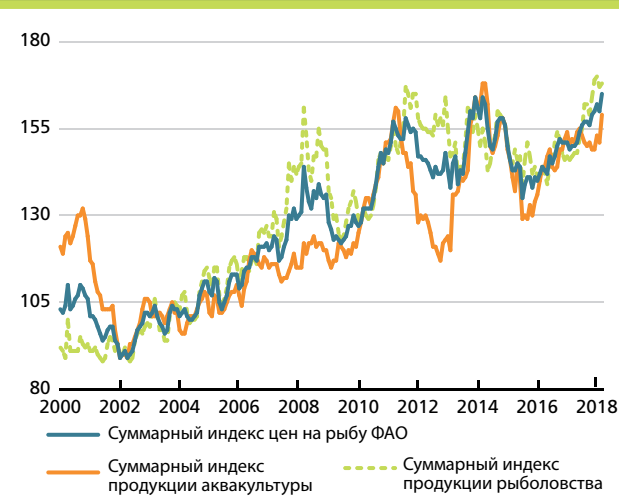
Мировой рынок рыбы и морепродуктов в 2018 г. будет характеризоваться неустойчивым балансом предложения и спроса на основные товарные группы. Мировое производство рыбы, выросшее в 2017 г. на 2,3%, в 2018 г., как ожидается, вырастет ещё на 2%, но всё равно будет отставать от темпов роста спроса на самые популярные виды рыбы и морепродуктов. Вследствие этого цены на рыбу и морепродукты во второй половине 2018 г. будут оставаться на высоком уровне, а на отдельные виды могут и вообще достичь рекордных значений. Ожидаемое увеличение объёмов мировой торговли рыбой и морепродуктами в 2018 г. на 8,3% обусловлено, в первую очередь, ростом цен.

Что касается некультивируемых видов, ожидаемое снижение уловов тунца уже привело к росту цен на него. Уменьшение квот на вылов рыбы при сильном мировом спросе будет иметь аналогичные последствия и для других видов. Производство моллюсков также остаётся на низком уровне, что уже привело к взлёту цен, особенно на поставки осьминогов со стороны основных экспортёров - Марокко и Китая. В 2018 г. также ожидается снижение вылова некрупных пелагических видов рыбы, макрели, сельди, за исключением кильки, которая широко используется в производстве кормов для рыбы и рыбьего жира.

Прогнозы на вторую половину 2018 г для основных культивируемых видов сильно различаются. Увеличение производства креветки, в первую очередь в Индии, и рост переходящих запасов оказывают понижающее давление на цены. Увеличение производства ожидается также для тилапии, морского окуня и морского леща. Цены на филе пангасиуса в данном году поднялись до рекордного уровня из-за уменьшения доступности сырья и увеличения потребления на развивающихся рынках. В секторе культивирования атлантической сельди цены находятся на пике из-за сильного спроса со стороны традиционных и новых рынков и ограниченного объёма поставок.

Спрос на двустворчатых моллюсков, таких как мидии, устрицы и гребешки, продолжает расти из-за улучшения экономической ситуации и роста доходов в развивающихся странах. Поэтому цены на данные продукты продолжают оставаться на высоком уровне.

ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО (2002-2004 = 100)



Источник: Индекс цен на рыбу ФАО: Норвежского совета по морепродуктам (НСМ)
В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться.

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2016	2017 оценка	2018 прогноз	Изменение: 2018 к 2017
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	170.9	175.1	178.7	2.0
Рыболовство	90.9	91.5	91.7	0.2
Аквакультура	80.0	83.6	87.0	4.0
Стоимостный объем торговли (экспорт, млрд. долл. США)	142.5	153.1	165.8	8.3
Объем торговли в живом весе	59.5	60.5	60.8	0.7
Общее потребление	170.9	175.1	178.7	2.0
Продовольствие	151.2	154.4	157.6	2.1
Корма	14.6	15.6	15.8	1.0
Прочее	5.1	5.1	5.2	2.9
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20.3	20.5	20.7	1.0
Рыболовство (кг/год)	9.5	9.4	9.3	-1.2
Аквакультура (кг/год)	10.7	11.1	11.4	2.9
ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО (2002-2004 = 100)	2016	2017	2018 (01-03)	Изменение: 01-03,2018 к 01-03,2017
				%
	146	154	163	8.3

¹ По материалам Норвежского совета по морепродуктам (НСМ)
В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться

Контактные лица:

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

«Продовольственный прогноз» публикуется Подразделением ФАО по торговле и рынкам в рамках Глобальной системы информирования и раннего предупреждения (ГСИРП). Это доклад, публикуемый два раза в год, с анализом состояния мировых рынков продовольственных товаров. В документе приводятся оценки и даются краткосрочные прогнозы по производству, потреблению, объемам торговли и запасов, уровням цен по основным видам продовольственного сырья. В доклад также включаются статьи по важным темам. «Продовольственный прогноз» тесно связан с другой основной публикацией ГСИРП – «Перспективы урожая и ситуация с продовольствием», особенно в вопросах освещения ситуации с зерновыми культурами. Полная версия «Продовольственного прогноза» публикуется на английском языке. Обобщающий раздел выпускается также на арабском, китайском, французском, испанском и русском языках.

«Продовольственный прогноз» и другие публикации ГСИРП можно скачать в Интернет на сайте ФАО по адресу <http://www.fao.org/giews/>. Другие исследования глобальной ситуации с продовольствием и состояния рынков находятся по адресу <http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/>.

Следующий выпуск ожидается в ноябре 2018 г.

Контактное лицо:

Abdolreza Abbassian
Подразделение по торговле и рынкам
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Via delle Terme di Caracalla
00153 Рим, Италия

Телефон: 0039-06-5705-3264

Факс: 0039-06-5705-4495

E-mail: Abdolreza.Abbassian@fao.org или giews1@fao.org
